



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES					14,169,992.18	2,776,401.37	16,946,393.55		-2,667.85	1,512,402.61	1,513,067.61	1,522,471.29		15,397,846.19	-665.00	8,727.82
00 SIN SUBPROGRAMA					14,169,992.18	2,776,401.37	16,946,393.55		-2,667.85	1,512,402.61	1,513,067.61	1,522,471.29		15,397,846.19	-665.00	8,727.82
000SIN PROYECTO					14,169,992.18	2,776,401.37	16,946,393.55		-2,667.85	1,512,402.61	1,513,067.61	1,522,471.29		15,397,846.19	-665.00	8,727.82
001CONCEJO MUNICIPAL					3,693,000.00	-21,701.60	3,671,298.40		1,036.00	292,905.35	292,905.35	297,865.35		3,373,433.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA					3,693,000.00	-21,701.60	3,671,298.40		1,036.00	292,905.35	292,905.35	297,865.35		3,373,433.05	0.00	0.00
000					3,630,000.00	-70,746.76	3,559,253.24									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,630,000.00	-70,746.76	3,559,253.24		0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	3,284,253.24	0.00	0.00
100					13,000.00	-11,823.84	1,176.16									
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-3,823.84	1,176.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.16	0.00	0.00
200					50,000.00	5,519.00	55,519.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		1,036.00	3,990.60	3,990.60	8,950.60	0.00	41,049.40	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,530.00	1,530.00		0.00	1,434.75	1,434.75	1,434.75	0.00	95.25	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,809.00	2,809.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	480.00	480.00		0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300					0.00	55,350.00	55,350.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,600.00	29,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,750.00	13,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL					2,182,422.01	1,230,133.97	3,412,555.98		919.25	257,407.47	257,407.47	259,117.47		3,144,889.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,182,422.01	1,230,133.97	3,412,555.98		919.25	257,407.47	257,407.47	259,117.47		3,144,889.26	0.00	0.00
000					481,600.00	307,375.00	788,975.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	55,000.00	175,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003			PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,896.01	2,896.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.01	0.00	0.00
011	32-0101-0004			PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,774.33	6,774.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.33	0.00	0.00
011	32-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	329.66	329.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.66	0.00	0.00
014	31-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,100.00	6,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	2,251.37	2,251.37	2,251.37	0.00	8,748.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	-90,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100							891,000.00	50,161.47	941,161.47								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-33,300.00	101,700.00	0.00	12,865.11	12,865.11	12,865.11	0.00	88,834.89	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-20,500.00	114,500.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00	113,076.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	0.00	4,855.63	4,855.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.63	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	2,380.19	2,380.19	2,380.19	0.00	42,619.81	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	28,949.80	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-11,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	15,000.00	-13,455.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,823.84	8,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823.84	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			180,000.00	9,000.00	189,000.00	0.00	15,990.00	15,990.00	15,990.00	0.00	173,010.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES			96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			180,000.00	17,000.00	197,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			25,000.00	-23,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200						413,322.01	-35,851.00	377,471.01								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	-6,670.00	18,330.00	3,140.00	5,933.60	5,933.60	5,933.60	0.00	9,256.40	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			67,072.01	-25,000.00	42,072.01	-30.00	136.50	136.50	1,846.50	0.00	40,225.51	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS VIVOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	1,200.00	1,200.00	-85.00	785.00	785.00	785.00	0.00	330.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			75,000.00	-63,480.00	11,520.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			8,000.00	2,260.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y CARTAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	6,045.50	16,045.50	0.00	7,903.00	7,903.00	7,903.00	0.00	8,142.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	14,492.00	14,492.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	14,482.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			2,500.00	-1,800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS orgánicos			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS orgánicos			8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	305.00	305.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	50.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	750.00	19,700.00	20,450.00	315.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	750.00	3,600.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	2,998.00	10,998.00	603.25	1,930.50	1,930.50	1,930.50	0.00	8,464.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	-4,932.00	3,068.00	0.00	13.50	13.50	13.50	0.00	3,054.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	2,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	2,907.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	-690.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	41,053.00	41,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,053.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	-190.00	3,310.00	-95.00	665.00	665.00	665.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,381.50	8,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,381.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-37.00	4,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	11,000.00	5,100.00	16,100.00	209.00	4,063.50	4,063.50	4,063.50	0.00	11,827.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	11,000.00	-3,694.00	7,306.00	-2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	95.65	95.65	95.65	0.00	2,404.35	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	2,016.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,500.00	-1,553.00	4,947.00	-110.00	144.50	144.50	144.50	0.00	4,692.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUB PRODUCTOS	0.00	1,259.00	1,259.00	0.00	263.00	263.00	263.00	0.00	996.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUB PRODUCTOS	50,000.00	-46,035.00	3,965.00	-534.00	582.50	582.50	582.50	0.00	2,848.50	0.00	0.00
300							31,500.00	796,000.00	827,500.00								
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	4,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	28,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	-1,000.00	6,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
400							365,000.00	112,448.50	477,448.50								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES POR PÉRDIDA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	360,000.00	-14,121.50	345,878.50	0.00	15,811.35	15,811.35	15,811.35	0.00	330,067.15	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	85,070.00	85,070.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	33,820.00	0.00	0.00
003SECRETARÍA MUNICIPAL							806,150.00	170,108.49	976,258.49	-1,682.00	151,891.07	151,891.07	151,891.07		821,649.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							806,150.00	170,108.49	976,258.49	-1,682.00	151,891.07	151,891.07	151,891.07		821,649.42	0.00	0.00
000							567,900.00	178,071.00	745,971.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	-106,000.00	169,000.00	0.00	47,537.78	47,537.78	47,537.78	0.00	121,462.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,244.36	13,244.36	13,244.36	0.00	26,755.64	0.00	0.00
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,985.00	21,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	102,500.00	202,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,300.00	74,300.00	0.00	56,283.46	56,283.46	56,283.46	0.00	18,016.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,254.82	4,254.82	4,254.82	0.00	40,745.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,987.65	3,987.65	3,987.65	0.00	38,012.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	52,500.00	1,710.00	54,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	7,772.00	42,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,772.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,400.00	2,154.00	8,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.00	0.00	0.00
100						40,000.00	-20,500.00	19,500.00								
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					12,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200						80,750.00	7,785.49	88,535.49								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-4,491.51	12,508.49	518.00	9,006.00	9,006.00	9,006.00	0.00	2,984.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	11,477.00	28,477.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	28,237.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLO, COPIADORES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	16.50	16.50	16.50	0.00	9,983.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, CAUCHO	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, CAUCHO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	80.50	80.50	80.50	0.00	2,919.50	0.00	0.00
300							22,500.00	54,840.00	77,340.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	28,140.00	28,140.00	-2,200.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
400							95,000.00	-50,088.00	44,912.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				80,000.00	-54,663.00	25,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,337.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				15,000.00	4,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS							274,100.00	166,370.00	440,470.00	0.00	45,111.12	45,111.12	45,111.12		395,358.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA							274,100.00	166,370.00	440,470.00	0.00	45,111.12	45,111.12	45,111.12		395,358.88	0.00	0.00
000							242,600.00	65,350.00	307,950.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				108,000.00	-31,700.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004		PERSONAL PERMANENTE				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	100.00	3,100.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00	16,548.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



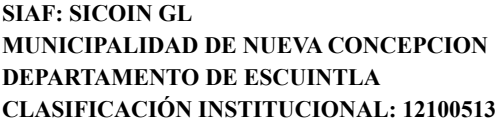
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100						3,000.00	900.00	3,900.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200						15,500.00	77,620.00	93,120.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,500.00	-1,400.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	7,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300						13,000.00	9,000.00	22,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400						0.00	13,500.00	13,500.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						2,548,917.60	-161,545.30	2,387,372.30	-120.00	216,258.80	216,258.80	216,258.80		2,170,993.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						2,548,917.60	-161,545.30	2,387,372.30	-120.00	216,258.80	216,258.80	216,258.80		2,170,993.50	0.00	0.00	
000						1,708,400.00	116,361.00	1,824,761.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			614,800.00	4,450.00	619,250.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	605,150.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	132,550.00	132,550.00	0.00	49,716.75	49,716.75	49,716.75	0.00	82,833.25	0.00	0.00	
011	9-0999-0502		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			510,000.00	-70,186.00	439,814.00	0.00	39,850.38	39,850.38	39,850.38	0.00	399,963.62	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	11,100.96	11,100.96	11,100.96	0.00	110,899.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			115,000.00	23,000.00	138,000.00	0.00	10,366.71	10,366.71	10,366.71	0.00	127,633.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			140,000.00	7,625.00	147,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,625.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			120,000.00	-22,733.00	97,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,267.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			17,600.00	5,655.00	23,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,255.00	0.00	0.00	
100						68,000.00	-56,000.00	12,000.00									
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	-16,100.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200						530,517.60	-335,427.30	195,090.30									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			24,986.96	-17,550.00	7,436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.96	0.00	0.00	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORDON Y SUS			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	6,850.00	15,350.00	0.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00	0.00	480.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-4,000.00	4,500.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	233.00	233.00	233.00	0.00	5,767.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	5,850.00	11,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	9,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	-120.00	166.00	166.00	166.00	0.00	5,714.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,612.53	-54,600.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	185,611.19	-179,950.00	5,661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.19	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,589.00	0.00	26,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,589.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,421.00	-130,088.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00

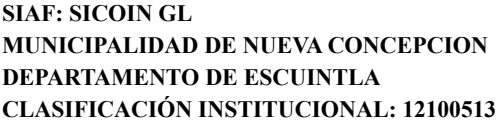


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			5,996.92	0.00	5,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.92	0.00	0.00
299	32-0101-0006		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			0.00	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.70	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						27,000.00	70,555.00	97,555.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						215,000.00	42,966.00	257,966.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			70,000.00	34,317.00	104,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,317.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL			40,000.00	8,649.00	48,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,649.00	0.00	0.00
006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						480,900.00	186,669.50	667,569.50	780.00	41,318.40	41,318.40	41,978.40		624,811.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA						480,900.00	186,669.50	667,569.50	780.00	41,318.40	41,318.40	41,978.40		624,811.10	0.00	0.00
000						306,400.00	42,000.00	348,400.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004		PERSONAL PERMANENTE			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			105,000.00	-32,550.00	72,450.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	20,719.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			30,000.00	375.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,000.00	2,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	425.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
100						127,500.00	97,200.00	224,700.00								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			4,000.00	4,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ASESORIA TECNICA Y CONSULTORÍA			120,000.00	21,000.00	141,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ASESORIA TECNICA Y CONSULTORÍA			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200						29,000.00	34,989.50	63,989.50								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	-910.50	1,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			2,000.00	0.00	2,000.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						18,000.00	3,500.00	21,500.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400						0.00	8,980.00	8,980.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	6,888.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA						121,500.00	10,000.00	131,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		121,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						121,500.00	10,000.00	131,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		121,500.00	0.00	0.00
100						120,000.00	10,000.00	130,000.00								
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200					1,500.00	0.00	1,500.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	008OFICINA DEL IMPUESTO					737,002.57	111,171.00	848,173.57	-362.00	99,608.98	99,608.98	99,608.98		748,202.59	0.00	0.00
	ÚNICO SOBRE INMUEBLES															
	000 SIN OBRA					737,002.57	111,171.00	848,173.57	-362.00	99,608.98	99,608.98	99,608.98		748,202.59	0.00	0.00
	000					598,400.00	147,471.00	745,871.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	84,159.47	84,159.47	84,159.47	0.00	248,840.53	0.00	0.00
011	32-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	55,933.00	55,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,933.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,066.67	4,066.67	4,066.67	0.00	1,933.33	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	73,772.18	0.00	0.00
022	32-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,272.25	3,272.25	3,272.25	0.00	41,727.75	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,066.77	3,066.77	3,066.77	0.00	41,933.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO			0.00	4,980.12	4,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.12	0.00	0.00
071	32-0151-0002		AGUINALDO			0.00	5,454.88	5,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
	100					2,800.00	17,000.00	19,800.00								
114	31-0151-0002		CORREOS Y TELÉGRAFOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200							10,802.57	1,600.00	12,402.57									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00		396.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-362.00	362.00	362.00	362.00	0.00		276.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,102.57	0.00	2,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,102.57	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300							20,000.00	6,400.00	26,400.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
400							105,000.00	-61,300.00	43,700.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	-53,031.00	31,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,969.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	20,000.00	-8,269.00	11,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,731.00	0.00	0.00
009JUZGADO DE ASUNTOS							346,300.00	83,101.00	429,401.00	0.00	53,640.27	53,640.27	53,640.27		375,760.73	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							346,300.00	83,101.00	429,401.00	0.00	53,640.27	53,640.27	53,640.27		375,760.73	0.00	0.00	0.00
000							338,200.00	71,389.00	409,589.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,000.00	25,000.00	215,000.00	0.00	46,803.16	46,803.16	46,803.16	0.00		168,196.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,496.95	2,496.95	2,496.95	0.00		24,503.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,340.16	2,340.16	2,340.16	0.00		23,659.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,000.00	9,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	1,539.00	24,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,539.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
					100	1,500.00	0.00	1,500.00								
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					200	6,600.00	300.00	6,900.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					300	0.00	6,780.00	6,780.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
					400	0.00	4,632.00	4,632.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00
010DIRECCIÓN DE						705,700.00	33,900.17	739,600.17	0.00	27,362.83	27,362.83	27,362.83		712,237.34	0.00	0.00
RELACIONES PÚBLICAS																
000 SIN OBRA						705,700.00	33,900.17	739,600.17	0.00	27,362.83	27,362.83	27,362.83		712,237.34	0.00	0.00
000						695,400.00	-2,833.26	692,566.74								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,950.41	28,950.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	331.60	12,331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,331.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	868.40	868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.40	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.36	0.00	0.00
015	32-0101-0006				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	939.64	939.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	270,000.00	-46,000.00	224,000.00	0.00	18,683.46	18,683.46	18,683.46	0.00	205,316.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,778.31	3,778.31	3,778.31	0.00	46,221.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,541.06	3,541.06	3,541.06	0.00	45,458.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	57,000.00	935.00	57,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,935.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	1,639.00	41,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,639.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	2,982.33	5,382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.33	0.00	0.00
100						1,500.00	1,000.00	2,500.00								
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						8,800.00	0.00	8,800.00								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
300						0.00	9,000.00	9,000.00								
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400						0.00	26,733.43	26,733.43								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,644.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,864.00	11,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,864.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	9,314.43	9,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.43	0.00	0.00
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER						474,400.00	-31,372.00	443,028.00	0.00	17,037.09	17,037.09	26,484.59		416,543.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA						474,400.00	-31,372.00	443,028.00	0.00	17,037.09	17,037.09	26,484.59		416,543.41	0.00	0.00
000						268,400.00	-3,880.00	264,520.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-30,900.00	144,100.00	0.00	6,143.21	6,143.21	6,143.21	0.00	137,956.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	32-0101-0006				PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,244.00	14,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,244.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	911.56	911.56	911.56	0.00	18,088.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	854.32	854.32	854.32	0.00	17,145.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	8,592.00	30,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,592.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100						93,900.00	-90,800.00	3,100.00								
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	92,400.00	-92,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						109,100.00	-60,217.00	48,883.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,083.50	0.00	1,916.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	15,335.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-703.00	1,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	-3,058.00	4,442.00	0.00	1,640.00	1,640.00	2,839.00	0.00	1,603.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	163.00	163.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				750.00	0.00	750.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	275.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	63,740.00	63,740.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	11,235.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	12,658.00	12,658.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,158.00	0.00	0.00
	400						3,000.00	59,785.00	62,785.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	52,607.00	52,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,607.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR				0.00	7,178.00	7,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	012DIRECCIÓN DE SERVICIOS						351,600.00	111,634.00	463,234.00	0.00	15,867.32	15,867.32	15,867.32		447,366.68	0.00	0.00
	PÚBLICOS																
	000 SIN OBRA						351,600.00	111,634.00	463,234.00	0.00	15,867.32	15,867.32	15,867.32		447,366.68	0.00	0.00
	000						331,200.00	-3,765.00	327,435.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	-20,900.00	159,100.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,336.72	1,336.72	1,336.72	0.00	22,663.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,252.78	1,252.78	1,252.78	0.00	21,747.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				27,000.00	3,070.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	10,745.00	10,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,200.00	1,720.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
	100						1,500.00	5,800.00	7,300.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y DERECHOS DE BIENES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
200							18,900.00	3,200.00	22,100.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
300							0.00	31,500.00	31,500.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
400							0.00	74,899.00	74,899.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,139.00	51,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,139.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,760.00	0.00	0.00
013DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL							258,600.00	96,782.00	355,382.00	-992.00	22,690.73	22,690.73	22,900.73		331,489.27	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							258,600.00	96,782.00	355,382.00	-992.00	22,690.73	22,690.73	22,900.73		331,489.27	0.00	0.00	0.00
000							240,400.00	29,718.00	270,118.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,025.10	9,025.10	9,025.10	0.00		110,974.90	0.00	0.00
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,842.00	9,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,842.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUIDAD AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013	32-0101-0004				COMPLEMENTO POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	100.00	6,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	32-0101-0006				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,128.87	2,128.87	2,128.87	0.00	35,871.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,271.13	6,271.13	6,271.13	0.00	4,228.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,411.12	1,411.12	1,411.12	0.00	16,588.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,322.51	1,322.51	1,322.51	0.00	15,677.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	4,690.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100						1,000.00	1,950.00	2,950.00								
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						14,200.00	10,442.00	24,642.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	-992.00	992.00	992.00	992.00	0.00	-184.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	400.00	4,550.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	300.00	10,000.00	10,300.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
274	9-0999-0502				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
	300					0.00	27,050.00	27,050.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
	400					3,000.00	27,622.00	30,622.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,257.00	20,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,257.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	7,011.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00
	014UNIDAD DE GESTIÓN					209,700.00	71,775.00	281,475.00	-60.00	33,208.65	33,208.65	33,578.65		247,836.35	0.00	0.00
	AMBIENTAL															
	000 SIN OBRA					209,700.00	71,775.00	281,475.00	-60.00	33,208.65	33,208.65	33,578.65		247,836.35	0.00	0.00
	000					178,600.00	46,426.00	225,026.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-3,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	2,786.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	514.00	15,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,514.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	712.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00
	100					1,500.00	-1,375.00	125.00								
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	1,500.00	-1,375.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
	200					29,600.00	5,475.00	35,075.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,615.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	1,328.00	6,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	735.00	3,735.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,037.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300							0.00	5,000.00	5,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
400							0.00	16,249.00	16,249.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,149.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.00	0.00	0.00	
015UNIDAD DE							979,700.00	526,455.00	1,506,155.00	-2,187.10	219,366.71	220,031.71	220,805.71		1,281,582.29	-665.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE																		
TRANSPORTE																		
000 SIN OBRA							979,700.00	526,455.00	1,506,155.00	-2,187.10	219,366.71	220,031.71	220,805.71		1,281,582.29	-665.00	0.00	
000							686,200.00	505,983.00	1,192,183.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,000.00	50,000.00	157,000.00	0.00	52,402.41	52,402.41	52,402.41	0.00	104,597.59	0.00	0.00	



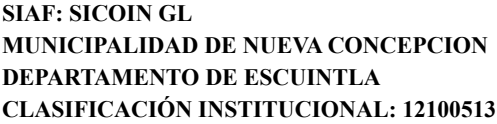
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0006					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	351,000.00	110,700.00	461,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	102,611.28	102,611.28	102,611.28	0.00	43,388.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	9,500.00	27,500.00	0.00	3,837.02	3,837.02	3,837.02	0.00	23,662.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	7,871.59	7,871.59	7,871.59	0.00	29,228.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	7,377.31	7,377.31	7,377.31	0.00	18,122.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,000.00	29,437.00	87,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,437.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,572.00	14,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	3,624.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	0.00
100							0.00	2,900.00	2,900.00								
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	125.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200							288,500.00	-64,465.00	224,035.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENIZA	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-2,190.00	7,810.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS orgánicos	7,500.00	-1,200.00	6,300.00	1,550.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-201.00	19,799.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	16,639.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	-85.00	40.00	40.00	40.00	0.00		9,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	-353.00	620.00	1,285.00	1,285.00	0.00		3,027.00	-665.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	-364.00	364.00	364.00	364.00	0.00		6,772.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00		1,965.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZOLAS, CONCRETOS Y MORTAR	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	-135.10	965.10	965.10	1,465.10	0.00		6,534.90	0.00	0.00
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	15,000.00	-10,090.00	4,910.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00		3,410.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	7,870.00	7,870.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00		120.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	20,000.00	3,300.00	23,300.00	-670.00	3,806.00	3,806.00	3,806.00	0.00		18,824.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,272.00	10,272.00	-320.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	0.00		2,220.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	4,370.00	14,370.00	-290.00	430.00	430.00	430.00	0.00		13,650.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	800.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	-340.00	340.00	340.00	510.00	0.00		1,990.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		350.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	22,000.00	-5,730.00	16,270.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		16,170.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-9,735.00	15,265.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		14,890.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-16,176.00	8,824.00	-380.00	645.00	645.00	709.00	0.00		8,115.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00		4,960.00	0.00	0.00
300					5,000.00	4,500.00	9,500.00									
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	2,279.07	7,279.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,279.07	0.00	0.00
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,220.93	2,220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,220.93	0.00	0.00
400					0.00	77,537.00	77,537.00									
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,543.00	63,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,543.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,994.00	13,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,994.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
016OFICINA MUNICIPAL DE				0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	8,727.82	8,727.82	0.00		184,192.32	0.00	8,727.82
SEGURIDAD ALIMENTARIA														
Y NUTRICIONAL														
000 SIN OBRA				0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	8,727.82	8,727.82	0.00		184,192.32	0.00	8,727.82
000				0.00	189,440.14	189,440.14								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	8,227.82	8,227.82	0.00	0.00	111,772.18	0.00	8,227.82
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,570.14	29,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,570.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL AL	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
300				0.00	3,480.00	3,480.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA				125,900.00	76,563.00	202,463.00	0.00	2,077.39	2,077.39	2,077.39		200,385.61	0.00	0.00
DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA				125,900.00	76,563.00	202,463.00	0.00	2,077.39	2,077.39	2,077.39		200,385.61	0.00	0.00
001PROMOTORES Y				125,900.00	76,563.00	202,463.00	0.00	2,077.39	2,077.39	2,077.39		200,385.61	0.00	0.00
AGRICULTORES DE INFRA Y														
SUBSISTENCIA														
001NUTRICION ASISTENCIA				125,900.00	76,563.00	202,463.00	0.00	2,077.39	2,077.39	2,077.39		200,385.61	0.00	0.00
TECNICA Y ALIMENTARIA														
2024 DEL MUNICIPIO														
NUEVA CONCEPCION,														
ESCUINTLA														
000 SIN OBRA				125,900.00	76,563.00	202,463.00	0.00	2,077.39	2,077.39	2,077.39		200,385.61	0.00	0.00
000				125,900.00	6,093.00	131,993.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015		PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0015		PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	877.91	877.91	877.91	0.00	9,622.09	0.00	0.00



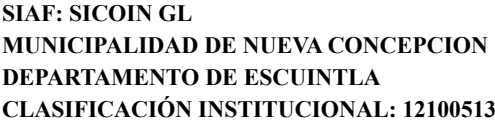
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	822.78	822.78	822.78	0.00	9,177.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100					0.00	800.00	800.00								
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	200					0.00	14,390.00	14,390.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	1,923.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	73.20	73.20	73.20	0.00	1,956.80	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	14.50	14.50	14.50	0.00	4,433.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	20.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				PARA COMERCIALIZACIÓN ACABADOS TEXTILES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	173.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	200.00	200.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	179.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y SUS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				ACABADOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	100.00	100.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	61.00	0.00	0.00
	400					0.00	55,280.00	55,280.00								
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						5,058,383.50	9,038,975.58	14,097,359.08	-34,465.50	658,679.08	659,329.08	660,394.08		13,403,149.50	-650.00	0.00



Página: Página 27 de 77
Fecha: 21/01/2025
Hora: 17:37:11
R00822334.rpt

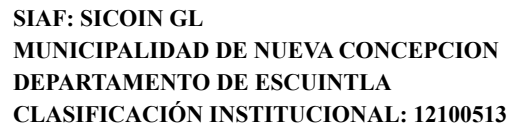
Usuario: ROLANDO.GON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							552,300.00	-51,627.15	500,672.85	-32,288.50	66,210.34	66,210.34	66,210.34		402,174.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA							552,300.00	-51,627.15	500,672.85	-32,288.50	66,210.34	66,210.34	66,210.34		402,174.01	0.00	0.00
000							64,300.00	0.00	64,300.00								
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,155.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,677.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							330,000.00	-54,522.15	275,477.85								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				300,000.00	-159,900.00	140,100.00	0.00	16,570.95	16,570.95	16,570.95	0.00	123,529.05	0.00	0.00
111	71-2101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	69,877.85	69,877.85	0.00	1,855.88	1,855.88	1,855.88	0.00	68,021.97	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN				0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							132,000.00	14,895.00	146,895.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				2,000.00	9,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				100,000.00	-6,785.00	93,215.00	-31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	30,215.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				5,000.00	0.00	5,000.00	-299.50	299.50	299.50	299.50	0.00	4,401.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				5,000.00	0.00	5,000.00	-154.00	154.00	154.00	154.00	0.00	4,692.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, ASBESTO Y VARIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, ASBESTO Y VARIOS				0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	-8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS				0.00	100.00	100.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				3,000.00	0.00	3,000.00	-27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	2,946.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					300	26,000.00	-12,000.00	14,000.00								
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A	4,506,083.50	2,087,602.73	6,593,686.23	-2,177.00	592,468.74	593,118.74	594,183.74		5,997,975.49	-650.00	0.00
					SANEAMIENTO BÁSICO											
					001FAMILIAS QUE RECIBEN	922,583.50	-284,519.33	638,064.17	-1,547.00	34,224.02	34,874.02	35,939.02		601,228.15	-650.00	0.00
					OTROS SERVICIOS DE											
					SANEAMIENTO											
					001SANEAMIENTO	309,850.00	-37,264.00	272,586.00	-1,352.00	14,270.01	14,270.01	14,270.01		256,963.99	0.00	0.00
					CEMENTERIO 2024 DEL											
					MUNICIPIO DE NUEVA											
					CONCEPCION, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	309,850.00	-37,264.00	272,586.00	-1,352.00	14,270.01	14,270.01	14,270.01		256,963.99	0.00	0.00
					000	163,600.00	26,743.00	190,343.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	74,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	9,655.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	8,677.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,666.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					100	50,000.00	-50,000.00	0.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	94,250.00	-43,107.00	51,143.00								
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	487.00	0.00	0.00



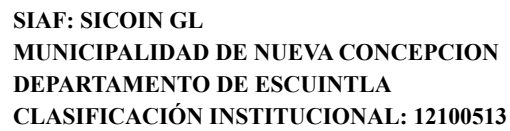
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		260.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-15,370.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,630.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	0.00		7,386.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00		2,255.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	808.00	808.00	0.00	808.00	808.00	808.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	750.00	370.00	1,120.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00		1,030.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	439.00	439.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00		45.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		440.00	0.00	0.00
					300	2,000.00	0.00	2,000.00									
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
					400	0.00	29,100.00	29,100.00									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,533.00	22,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,533.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,567.00	0.00	0.00
					002CONSERVACION	431,530.93	-242,788.33	188,742.60	0.00	11,695.00	11,695.00	12,315.00		176,427.60	0.00	0.00	0.00
					MERCADO Y PISO PLAZA												
					2024 DEL MUNICIPIO DE												
					NUEVA CONCEPCION,												
					ESCUINTLA												
					000 SIN OBRA	431,530.93	-242,788.33	188,742.60	0.00	11,695.00	11,695.00	12,315.00		176,427.60	0.00	0.00	0.00
					000	65,300.00	55,000.00	120,300.00									
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							25,000.00	-25,000.00	0.00								
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							339,230.93	-284,788.33	54,442.60								
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BORDENES	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	312,230.93	-298,838.33	13,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.60	0.00	0.00
300							2,000.00	0.00	2,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400							0.00	12,000.00	12,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003SANEAMIENTO RASTRO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							181,202.57	-4,467.00	176,735.57	-195.00	8,259.01	8,909.01	9,354.01		167,836.56	-650.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				181,202.57	-4,467.00	176,735.57		-195.00	8,259.01	8,909.01	9,354.01		167,836.56	-650.00	0.00
000				64,600.00	44,000.00	108,600.00									
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,655.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,477.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100				25,000.00	0.00	25,000.00									
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200				84,102.57	-48,467.00	35,635.57									
212	31-0151-0002		GRANOS, FORRAJES,	25,000.00	-24,303.00	697.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00		-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		SIMILARES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		COLORANTES	29,102.57	-23,000.00	6,102.57		-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.57	0.00	0.00
268	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		VINIL Y SUS C	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002		CONIEVAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		POZOLANA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PAVOS, CONCRETO Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002		FERROS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		ALERACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	4,000.00	-200.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		ALERACIONES	4,000.00	-200.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ACABADOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	1,500.00	-650.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	186.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	236.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300							7,500.00	0.00	7,500.00									
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							3,583,500.00	664,790.32	4,248,290.32	-630.00	558,244.72	558,244.72	558,244.72		3,689,415.60	0.00	0.00	
001CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS							3,583,500.00	664,790.32	4,248,290.32	-630.00	558,244.72	558,244.72	558,244.72		3,689,415.60	0.00	0.00	
2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							3,583,500.00	664,790.32	4,248,290.32	-630.00	558,244.72	558,244.72	558,244.72		3,689,415.60	0.00	0.00	
000							3,180,000.00	204,782.33	3,384,782.33									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	-38,378.00	381,622.00	0.00	27,598.68	27,598.68	27,598.68	0.00	354,023.32	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	480,411.18	1,430,411.18	0.00	280,159.12	280,159.12	280,159.12	0.00	1,150,252.06	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	114,778.82	114,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,778.82	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,008.33	10,008.33	10,008.33	0.00	64,991.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	86,600.00	86,600.00	0.00	10,783.33	10,783.33	10,783.33	0.00	75,816.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,100,000.00	-791,902.00	308,098.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	299,098.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	145,000.00	75,000.00	220,000.00	0.00	18,259.36	18,259.36	18,259.36	0.00	201,740.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,000.00	69,000.00	211,000.00	0.00	16,651.60	16,651.60	16,651.60	0.00	194,348.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	172,000.00	1,257.00	173,257.00	0.00	1,515.28	1,515.28	1,515.28	0.00	171,741.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	20,411.00	20,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,411.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	3,004.00	118,004.00	0.00	986.28	986.28	986.28	0.00	117,017.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,763.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	2,335.00	30,335.00	0.00	375.55	375.55	375.55	0.00	29,959.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	1,009.33	1,009.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.33	0.00	0.00
100							100,000.00	469,550.00	569,550.00								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	142,475.00	142,475.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	117,675.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,345.00	50,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,345.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE BARRIO	50,000.00	-10,770.00	39,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,230.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE BARRIO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							46,500.00	28,942.00	75,442.00								
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	8,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00



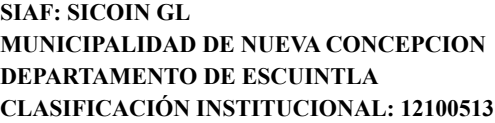
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	750.00	750.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	6,400.00	11,400.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,725.00	1,725.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	-420.00	420.00	420.00	420.00		0.00	-340.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BALIZAS, ASBESTO Y VEGAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BALIZAS, ASBESTO Y VEGAS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00		0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,570.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00		0.00	625.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	510.00	510.00	0.00	135.00	135.00	135.00		0.00	375.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	5,010.00	8,010.00	-150.00	150.00	150.00	150.00		0.00	7,710.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	115.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	510.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	170.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUCCIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00		0.00	1,880.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60.00	0.00	0.00
300						2,000.00	2,000.00	4,000.00									
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
400						255,000.00	-40,484.01	214,515.99									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,000.00	-180,259.00	49,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	49,741.00	0.00	0.00



Pagina: Página 36 de 77
Fecha: 21/01/2025
Hora: 17:37:11
R00822334.rpt

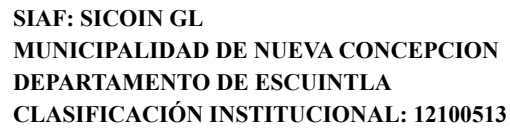
Usuario: ROLANDO.GON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	47,617.00	47,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,617.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	30,210.00	30,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,210.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	43,080.00	43,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,080.00	0.00	0.00
413	32-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,010.19	1,010.19	1,010.19	0.00	13,989.81	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	9,750.99	9,750.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.99	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	9,303.00	9,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,303.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00
415	32-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EL RASTRO A CALLE BELICE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
300							0.00	1,707,331.74	1,707,331.74								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,705,831.74	1,705,831.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,831.74	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,567,134.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,567,134.00	0.00	0.00
001PREVENCI?N DE LA MORTALIDAD EN LA NI?EZ							0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,567,134.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,567,134.00	0.00	0.00



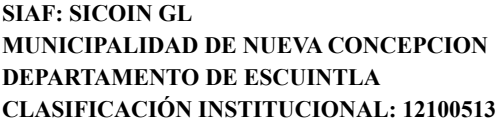
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO EL REPARO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA			0.00	2,283,567.00	2,283,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,283,567.00	0.00	0.00
	300				0.00	2,283,567.00	2,283,567.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	2,281,567.00	2,281,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,567.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE MOGOLLON DEL MUNICPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA			0.00	2,283,567.00	2,283,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,283,567.00	0.00	0.00
	300				0.00	2,283,567.00	2,283,567.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	2,281,567.00	2,281,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,567.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			3,597,999.95	904,281.00	4,502,280.95	-27,758.28	2,449,987.94	203,467.94	205,989.94		2,028,833.98	2,246,595.00	0.00
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			3,597,999.95	904,281.00	4,502,280.95	-27,758.28	2,449,987.94	203,467.94	205,989.94		2,028,833.98	2,246,595.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			3,597,999.95	904,281.00	4,502,280.95	-27,758.28	2,449,987.94	203,467.94	205,989.94		2,028,833.98	2,246,595.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD			0.00	2,247,500.00	2,247,500.00	0.00	2,246,000.00	0.00	0.00		1,500.00	2,246,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
001 MEJORAMIENTO				0.00	2,247,500.00	2,247,500.00	0.00	2,246,000.00	0.00	0.00		1,500.00	2,246,000.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA														
TROCHA 13 CALLE 5														
DEL MUNICIPIO DE														
NUEVA CONCEPCION,														
ESCUINTLA														
000				0.00	0.00	0.00								
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				0.00	2,247,500.00	2,247,500.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	144.00	856.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,246,000.00	2,246,000.00	0.00	2,244,644.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	2,244,644.00	0.00
332	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION				3,597,999.95	-1,343,219.00	2,254,780.95	-27,758.28	203,987.94	203,467.94	205,989.94		2,027,333.98	595.00	0.00
PRIMARIA URBANA Y														
RURAL 2024 DEL														
MUNICIPIO DE NUEVA														
CONCEPCION, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA				3,597,999.95	-1,343,219.00	2,254,780.95	-27,758.28	203,987.94	203,467.94	205,989.94		2,027,333.98	595.00	0.00
000				1,117,800.00	173,000.00	1,290,800.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,877.56	3,877.56	3,877.56	0.00	38,122.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000,000.00	5,000.00	1,005,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	700.00	5,700.00	0.00	413.74	413.74	413.74	0.00	5,286.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	700.00	5,200.00	0.00	387.76	387.76	387.76	0.00	4,812.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100				280,000.00	-41,128.00	238,872.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	90,000.00	-61,628.00	28,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,372.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y REPORTAJES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200							2,120,199.95	-1,517,414.00	602,785.95								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-25,155.00	24,845.00	300.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,545.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	440.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	987.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	751,000.00	-746,009.00	4,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	605.00	2,605.00	-240.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	2,535.00	2,190.00	2,190.00	0.00	120.00	345.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,120.00	1,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	265.00	265.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	75,000.00	-61,180.00	13,820.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,430.00	2,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y	75,000.00	-62,000.00	13,000.00		-2,510.00	3,420.00	3,495.00	4,545.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	100.00	15,100.00		-1,056.00	1,238.50	1,238.50	1,815.50	0.00	13,284.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	35.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	8,750.00	8,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	15,000.00	-5,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	5,000.00	980.00	5,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	228.00	228.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	2,187.00	2,187.00		-227.20	227.20	227.20	227.20	0.00	1,732.60	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	-18,030.00	6,970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		-3,668.00	3,891.00	3,891.00	3,891.00	0.00	17,441.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	7,500.00	0.00	7,500.00		-440.00	456.40	456.40	456.40	0.00	6,603.60	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	4,341.00	4,341.00		0.00	4,325.20	4,325.20	4,325.20	0.00	15.80	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00		-1,097.14	1,027.14	1,027.14	1,027.14	0.00	17,875.72	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,793.00	1,793.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,270.00	1,270.00		-640.69	731.69	731.69	731.69	0.00	-102.38	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	30,000.00	-24,300.00	5,700.00		-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	70.00	70.00		0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	30,000.00	2,459.00	32,459.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,459.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	8,908.00	8,908.00		0.00	2,821.50	2,821.50	2,821.50	0.00	6,086.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	15,430.00	15,430.00		-3,980.00	3,995.00	3,995.00	4,575.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	63,300.00	113,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	-10,542.00	39,458.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,458.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	30,096.00	30,096.00		-10,619.00	14,077.00	14,077.00	14,077.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	250.00	2,250.00		-400.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



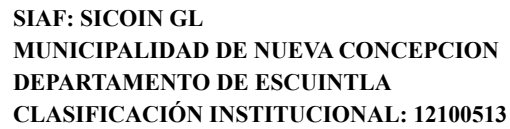
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	374,399.95	-362,000.00	12,399.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.95	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	368,800.00	-366,000.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	1,400.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00		0.00	16,830.00	0.00	0.00
295	9-0999-0502			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,333.00	2,618.00	2,618.00	2,903.00		0.00	22,097.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-417.25	1,097.25	1,097.25	1,127.25		0.00	3,872.75	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300					80,000.00	30,695.00	110,695.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	7,195.00	12,195.00	-250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00	250.00	0.00
400					0.00	11,628.00	11,628.00									
419	21-0101-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,628.00	11,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,628.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					7,901,352.76	875,857.00	8,777,209.76	31,562.85	696,618.33	696,618.33	698,742.43			8,043,337.43	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					5,976,552.76	330,070.00	6,306,622.76	26,272.85	531,815.72	531,815.72	533,563.32			5,744,479.54	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	2,004,952.76	182,184.00	2,187,136.76	27,455.00	185,499.44	185,499.44	185,499.44		1,974,182.32	0.00	0.00
001						CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	2,004,952.76	182,184.00	2,187,136.76	27,455.00	185,499.44	185,499.44	185,499.44		1,974,182.32	0.00	0.00
000						SIN OBRA	2,004,952.76	182,184.00	2,187,136.76	27,455.00	185,499.44	185,499.44	185,499.44		1,974,182.32	0.00	0.00
000							1,433,000.00	172,948.00	1,605,948.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,000.00	-80,000.00	255,000.00	0.00	18,948.37	18,948.37	18,948.37	0.00	236,051.63	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,447.00	27,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,447.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	300.00	21,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	620,000.00	133,000.00	753,000.00	0.00	128,476.40	128,476.40	128,476.40	0.00	624,523.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	8,200.00	50,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,876.01	8,876.01	8,876.01	0.00	4,123.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,318.66	8,318.66	8,318.66	0.00	86,681.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	3,664.00	123,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,664.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	5,228.00	85,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,979.00	6,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	1,916.00	18,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,916.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100					346,452.76	-98,777.00	247,675.76									
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	200.00	200.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	90,000.00	-12,330.00	77,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,670.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	90,000.00	-24,700.00	65,300.00		0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	40,260.00	40,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,260.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	24,700.00	24,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-4,358.00	5,642.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	129,452.76	-122,649.00	6,803.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803.76	0.00	0.00
200					74,500.00	87,682.00	162,182.00									
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	420.00	420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,220.00	2,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	18,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	5,650.00	6,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	960.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	5,399.00	7,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,399.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	170.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, LONGETO Y VIEGO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, LONGETO Y VIEGO	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,118.00	2,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-19,855.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	4,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y REPUUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	19,435.00	20,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,435.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00
300						151,000.00	-95,000.00	56,000.00								
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	-20,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						0.00	115,331.00	115,331.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,845.00	35,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,845.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	8,484.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA						348,800.00	-79,970.00	268,830.00	-662.15	12,311.97	12,311.97	14,059.57		254,165.53	0.00	0.00	
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						348,800.00	-79,970.00	268,830.00	-662.15	12,311.97	12,311.97	14,059.57		254,165.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						348,800.00	-79,970.00	268,830.00	-662.15	12,311.97	12,311.97	14,059.57		254,165.53	0.00	0.00	
000						86,800.00	1,200.00	88,000.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,509.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100						24,000.00	53,200.00	77,200.00									
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	9-0999-0502		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
200						238,000.00	-138,970.00	99,030.00									



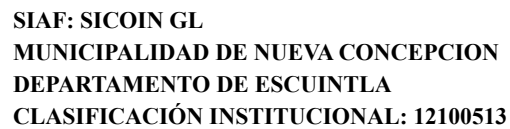
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	350.00	350.00	1,960.80	0.00	17,039.20	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		200,000.00	-158,200.00	41,800.00	-604.90	604.90	604.90	604.90	0.00	40,590.20	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6.95	0.00	993.05	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	-54.75	124.75	124.75	134.75	0.00	4,865.25	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y		1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,		5,000.00	300.00	5,300.00	-2.50	2.50	2.50	23.50	0.00	5,276.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	1,372.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		500.00	0.00	500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	491.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y		15,000.00	-7,700.00	7,300.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN		1,500.00	-200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	17.50	17.50	116.35	0.00	1,083.65	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y		0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300					0.00	4,600.00	4,600.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					3,622,800.00	227,856.00	3,850,656.00	-520.00	334,004.31	334,004.31	334,004.31		3,516,131.69	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION							3,622,800.00	227,856.00	3,850,656.00	-520.00	334,004.31	334,004.31	334,004.31		3,516,131.69	0.00	0.00	
SERVICIOS DE																		
ALUMBRADO PUBLICO																		
2024 DEL MUNICIPIO DE																		
NUEVA CONCEPCION,																		
ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							3,622,800.00	227,856.00	3,850,656.00	-520.00	334,004.31	334,004.31	334,004.31		3,516,131.69	0.00	0.00	
000							395,800.00	14,316.00	410,116.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				170,000.00	2,200.00	172,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,635.49	2,635.49	2,635.49	0.00	26,364.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	25,530.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100							2,970,000.00	-547,440.00	2,422,560.00									
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				2,820,000.00	-1,199,972.00	1,620,028.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	0.00	1,411,028.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	551,000.00	551,000.00	0.00	785.82	785.82	785.82	0.00	550,214.18	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISTALCIONES				75,000.00	-50,531.00	24,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,469.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISTALCIONES				75,000.00	-48,437.00	26,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,563.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							237,000.00	774,490.00	1,011,490.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				1,000.00	0.00	1,000.00	-80.00	100.00	100.00	100.00	0.00	820.00	0.00	0.00	



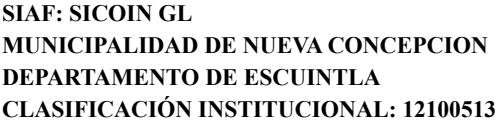
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00		975.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	25,000.00	-16,025.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,975.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00		3,120.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	70,998.00	70,998.00	70,998.00	0.00		209,002.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	410,000.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		92,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	20,000.00	-16,700.00	3,300.00									
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
					400	0.00	3,190.00	3,190.00									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,689.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						1,924,800.00	545,787.00	2,470,587.00	5,290.00	164,802.61	164,802.61	165,179.11		2,298,857.89	0.00	0.00	
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,924,800.00	545,787.00	2,470,587.00	5,290.00	164,802.61	164,802.61	165,179.11		2,298,857.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION							1,924,800.00	545,787.00	2,470,587.00	5,290.00	164,802.61	164,802.61	165,179.11		2,298,857.89	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA Y ORDENAMIENTO VIAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							1,924,800.00	545,787.00	2,470,587.00	5,290.00	164,802.61	164,802.61	165,179.11		2,298,857.89	0.00	0.00
000							1,603,800.00	-126,156.00	1,477,644.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,050,000.00	-155,000.00	895,000.00	0.00	76,422.56	76,422.56	76,422.56	0.00	818,577.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				78,000.00	2,000.00	80,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,207.79	8,207.79	8,207.79	0.00	107,792.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,642.26	7,642.26	7,642.26	0.00	106,357.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				90,000.00	5,389.00	95,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,389.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	14,201.00	14,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,201.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				135,000.00	-2,856.00	132,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,144.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	6,701.00	6,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,701.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				20,800.00	1,849.00	22,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,649.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
100							32,000.00	129,900.00	161,900.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							215,000.00	191,036.00	406,036.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				30,000.00	8,000.00	38,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,500.00	6,050.00	7,550.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00		-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00		880.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-2,490.00	510.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		60.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00		-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00		1,860.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	700.00	700.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	210.00	7,710.00		320.00	210.00	210.00	210.00	0.00		7,180.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	0.00	31,600.00	31,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	2,000.00	700.00	2,700.00		0.00	520.00	520.00	520.00	0.00		2,180.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	6,925.00	6,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,925.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	140.00	140.00		0.00	22.00	22.00	22.00	0.00		118.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	99,000.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,220.00	4,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,220.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	190.00	690.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CULTIVO DE PLANTAS	0.00	78,187.00	78,187.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,187.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CULTIVO DE PLANTAS	3,000.00	65,395.00	68,395.00		0.00	11,728.00	11,728.00	11,728.00	0.00		56,667.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CULTIVO DE PLANTAS	0.00	7,038.00	7,038.00		0.00	558.00	558.00	584.50	0.00		6,453.50	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	100.00	1,100.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		1,025.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-146,079.00	3,921.00		0.00	315.00	315.00	315.00	0.00		3,606.00	0.00
300						74,000.00	212,714.00	286,714.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	350.00	0.00		5,650.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	350.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	550.00	550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,650.00	12,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,650.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00



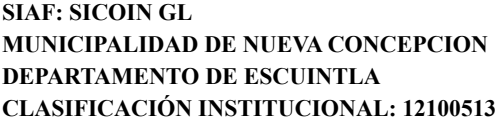
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	14,570.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,563.00	60,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,563.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	109,531.00	129,531.00	0.00	31,452.00	31,452.00	31,452.00	0.00	98,079.00	0.00	0.00
400						0.00	138,293.00	138,293.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,776.00	13,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	74,525.00	74,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,481.45	25,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,481.45	0.00	0.00
413	32-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,718.55	3,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.55	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	9,159.00	9,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	11,633.00	11,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,633.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS						182,800.00	-37,440.00	145,360.00	0.00	4,606.41	4,606.41	4,606.41		140,753.59	0.00	0.00
NATURALES																
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL						182,800.00	-37,440.00	145,360.00	0.00	4,606.41	4,606.41	4,606.41		140,753.59	0.00	0.00
001PERSONAS CAPACITADAS Y						182,800.00	-37,440.00	145,360.00	0.00	4,606.41	4,606.41	4,606.41		140,753.59	0.00	0.00
SENSIBILIZADAS EN TEMAS																
DE RESPONSABILIDAD																
SOCIO AMBIENTAL																
001FORESTACION BOSQUES						182,800.00	-37,440.00	145,360.00	0.00	4,606.41	4,606.41	4,606.41		140,753.59	0.00	0.00
NATURALES Y MEDIO																
AMBIENTE 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						182,800.00	-37,440.00	145,360.00	0.00	4,606.41	4,606.41	4,606.41		140,753.59	0.00	0.00
000						86,800.00	8,467.00	95,267.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	5,000.00	42,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,155.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	240.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

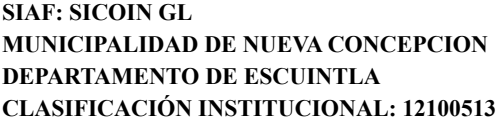


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		712.00	0.00	0.00
100							28,000.00	-25,000.00	3,000.00									
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200							68,000.00	-35,000.00	33,000.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS, CEREAL Y				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		LAPIDARIAS Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00		2,948.00	0.00	0.00
300							0.00	300.00	300.00									
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
400							0.00	13,793.00	13,793.00									
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	11,969.00	11,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,969.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							1,406,600.00	-305,200.99	1,101,399.01	0.00	75,037.17	75,037.17	75,037.17		1,026,361.84	0.00		0.00

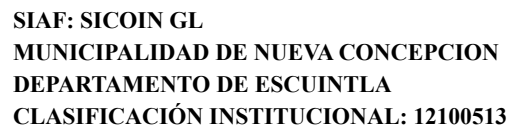


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							1,406,600.00	-305,200.99	1,101,399.01	0.00	75,037.17	75,037.17	75,037.17		1,026,361.84	0.00	0.00
001AREAS DE USO URBANO REGULADO							1,406,600.00	-305,200.99	1,101,399.01	0.00	75,037.17	75,037.17	75,037.17		1,026,361.84	0.00	0.00
001LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							1,406,600.00	-305,200.99	1,101,399.01	0.00	75,037.17	75,037.17	75,037.17		1,026,361.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,406,600.00	-305,200.99	1,101,399.01	0.00	75,037.17	75,037.17	75,037.17		1,026,361.84	0.00	0.00
000							944,600.00	61,313.00	1,005,913.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	11,251.84	11,251.84	11,251.84	0.00	161,748.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				450,000.00	31,500.00	481,500.00	0.00	45,441.76	45,441.76	45,441.76	0.00	436,058.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	6,049.21	6,049.21	6,049.21	0.00	61,950.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,669.36	5,669.36	5,669.36	0.00	57,330.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
100							25,000.00	-25,000.00	0.00								
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							412,000.00	-375,597.99	36,402.01								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				90,000.00	-85,470.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CUL GRANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00		0.00	265.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, DÁMEZ ASBESTO Y VISO	100,000.00	-92,272.99	7,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,727.01	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,655.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							25,000.00	-18,710.00	6,290.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,740.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	800.00	0.00	0.00
400							0.00	52,794.00	52,794.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,462.00	43,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	43,462.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	9,332.00	9,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,332.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							745,600.00	193,893.00	939,493.00	-18,498.35	66,274.05	66,274.05	79,668.55			856,236.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							745,600.00	193,893.00	939,493.00	-18,498.35	66,274.05	66,274.05	79,668.55			856,236.00	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL							266,800.00	177,214.00	444,014.00	-362.70	23,816.74	23,816.74	23,816.74			419,782.56	0.00	0.00
001CAPACITACION							266,800.00	177,214.00	444,014.00	-362.70	23,816.74	23,816.74	23,816.74			419,782.56	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																		



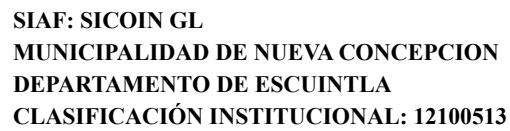
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
000 SIN OBRA				266,800.00	177,214.00	444,014.00	-362.70	23,816.74	23,816.74	23,816.74		419,782.56	0.00	0.00
000				151,800.00	74,270.00	226,070.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,923.00	45,923.00	0.00	9,353.15	9,353.15	9,353.15	0.00	36,569.85	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	3,177.00	65,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,177.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	3,000.00	43,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,392.77	1,392.77	1,392.77	0.00	4,307.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,305.32	1,305.32	1,305.32	0.00	4,394.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100				7,000.00	0.00	7,000.00								
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200				18,000.00	15,804.00	33,804.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-388.70	525.00	525.00	525.00	0.00	4,086.30	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		MADERA CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		MADERA CORCHO Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		VINIL Y PVC PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		CONCRETOS PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		PORCELANA CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,144.50	1,144.50	1,144.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	3,029.00	3,029.00	0.00	2,629.00	2,629.00	2,629.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	-2,030.00	7,970.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00	0.00	0.00	
300							50,000.00	10,140.00	60,140.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	25,000.00	-8,240.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
400							40,000.00	77,000.00	117,000.00									
426	21-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	
002MUJERES BENEFICIADAS							478,800.00	16,679.00	495,479.00	-18,135.65	42,457.31	42,457.31	55,851.81		436,453.44	0.00	0.00	
CON CAPACITACIÓN Y																		
ASISTENCIA TÉCNICA EN																		
PROYECTOS PRODUCTIVOS																		
001APOYO ASISTENCIA							478,800.00	16,679.00	495,479.00	-18,135.65	42,457.31	42,457.31	55,851.81		436,453.44	0.00	0.00	
TECNICA INTEGRAL DE LA																		
MUJER 2024 DEL																		
MUNICIPIO DE NUEVA																		
CONCEPCION, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							478,800.00	16,679.00	495,479.00	-18,135.65	42,457.31	42,457.31	55,851.81		436,453.44	0.00	0.00	
000							102,800.00	121,700.00	224,500.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	1,227.82	1,227.82	1,227.82	0.00	56,772.18	0.00	0.00	



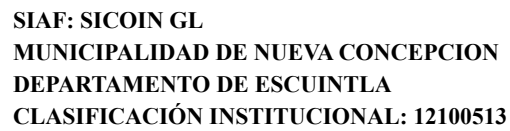
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	300.00	3,300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	355.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	377.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						75,000.00	-24,500.00	50,500.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						301,000.00	-81,071.00	219,929.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-116,600.00	8,400.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,886.00	79,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,886.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	-14,365.90	15,625.90	15,625.90	28,672.90	0.00	51,327.10	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	-23.75	23.75	23.75	23.75	0.00	952.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	820.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	3,000.00	1,100.00	4,100.00	-596.00	1,838.50	1,838.50	2,186.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	100.00	100.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	55.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,926.00	1,926.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUEZ, ASBESTO Y VARIOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	1,367.50	1,367.50	1,367.50	0.00	0.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUEZ, ASBESTO Y VARIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	87.50	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS AFIJACIONES	3,000.00	880.00	3,880.00	-2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	-530.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	8,028.00	9,028.00	-840.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	0.00	160.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE PERSONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	70.15	70.15	70.15	0.00	79.85	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	-22,510.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	75.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	970.00	0.00	0.00
300							0.00	550.00	550.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							1,177,613.04	114,854.00	1,292,467.04	-3,078.00	205,732.13	205,732.13	206,618.03		1,082,771.01	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							1,177,613.04	114,854.00	1,292,467.04	-3,078.00	205,732.13	205,732.13	206,618.03		1,082,771.01	0.00	0.00
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							1,177,613.04	114,854.00	1,292,467.04	-3,078.00	205,732.13	205,732.13	206,618.03		1,082,771.01	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD INTEGRAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							1,177,613.04	114,854.00	1,292,467.04	-3,078.00	205,732.13	205,732.13	206,618.03		1,082,771.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,177,613.04	114,854.00	1,292,467.04	-3,078.00	205,732.13	205,732.13	206,618.03		1,082,771.01	0.00	0.00
000							538,600.00	258,452.00	797,052.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	-13,400.00	154,600.00	0.00	14,052.92	14,052.92	14,052.92	0.00	140,547.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	150,000.00	325,000.00	0.00	147,871.02	147,871.02	147,871.02	0.00	177,128.98	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	7,091.67	7,091.67	7,091.67	0.00	4,108.33	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	22,000.00	59,000.00	0.00	5,719.82	5,719.82	5,719.82	0.00	53,280.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	22,000.00	56,000.00	0.00	5,360.66	5,360.66	5,360.66	0.00	50,639.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	1,787.00	45,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,787.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	265.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00
	100						251,000.00	-63,000.00	188,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						377,013.04	-105,970.00	271,043.04								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	880.90	0.00	24,119.10	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO CONSERVACIÓN Y SERVICIOS	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278,513.04	-107,924.00	170,589.04	0.00	8,593.04	8,593.04	8,593.04	0.00	161,996.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	-675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	-350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	-690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,302.00	3,302.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	187.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	-293.00	293.00	293.00	293.00	0.00	2,414.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS, ACCESORIOS Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	15,000.00	-1,400.00	13,600.00	-1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTACIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					300	11,000.00	2,000.00	13,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				MÉMOO SANITARIO Y DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					400	0.00	23,372.00	23,372.00									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,222.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						8,649,922.61	10,815,025.67	19,464,948.28	-5,163.49	1,400,524.36	1,402,949.36	1,411,057.36		18,036,870.41	-3,515.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						8,649,922.61	10,815,025.67	19,464,948.28	-5,163.49	1,400,524.36	1,402,949.36	1,411,057.36		18,036,870.41	-3,515.00	0.00	0.00
001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						360,100.00	98,965.00	459,065.00	-545.00	69,915.42	69,915.42	69,915.42		388,604.58	0.00	0.00	0.00
001CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISTICA						360,100.00	98,965.00	459,065.00	-545.00	69,915.42	69,915.42	69,915.42		388,604.58	0.00	0.00	0.00
2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA						360,100.00	98,965.00	459,065.00	-545.00	69,915.42	69,915.42	69,915.42		388,604.58	0.00	0.00	0.00
000						270,600.00	101,514.00	372,114.00									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	58,100.00	132,100.00	0.00	46,911.28	46,911.28	46,911.28	0.00		85,188.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,000.00	-125,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	147,700.00	147,700.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00		131,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,251.36	1,251.36	1,251.36	0.00		4,448.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,172.78	1,172.78	1,172.78	0.00	2,827.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,157.00	3,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	200					89,500.00	-22,770.00	66,730.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	230.00	3,230.00	-230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	-20,950.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASPECTOS Y VIGAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	510.00	1,010.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	12,815.00	13,815.00	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00
	300					0.00	5,000.00	5,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



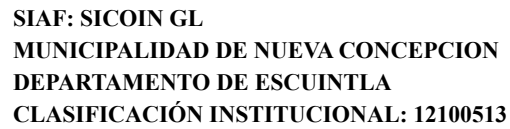
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400						0.00	15,221.00	15,221.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00
002CARRETERAS Y CAMINOS						8,289,822.61	10,716,060.67	19,005,883.28	-4,618.49	1,330,608.94	1,333,033.94	1,341,141.94		17,648,265.83	-3,515.00	0.00
TERCIARIOS																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	3,089,421.40	3,089,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,089,421.40	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00		89,421.40	0.00	0.00
CALLE ENTRADA A																
CEMENTERIO ALDEA																
SANTA ANA MIXTAN																
DEL MUNICIPIO DE																
ESCUINTLA,																
ESCUINTLA																
100						0.00	89,421.40	89,421.40								
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	75,119.56	75,119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,119.56	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	14,301.84	14,301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.84	0.00	0.00
200						0.00	0.00	0.00								
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL HACIA																
ALDEA PAMPAS LAS																
FLORES DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
300						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				8,289,822.61	6,232,728.27	14,522,550.88	-4,618.49	970,608.94	973,033.94	981,141.94		13,524,933.43	-3,515.00	0.00
000 SIN OBRA				8,289,822.61	6,232,728.27	14,522,550.88	-4,618.49	970,608.94	973,033.94	981,141.94		13,524,933.43	-3,515.00	0.00
000				2,192,000.00	6,956.00	2,198,956.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	290,000.00	-100,000.00	190,000.00	0.00	11,877.56	11,877.56	11,877.56	0.00	178,122.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,160,000.00	2,400.00	1,162,400.00	0.00	94,292.78	94,292.78	94,292.78	0.00	1,068,107.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	1,150.00	88,150.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,500.58	11,500.58	11,500.58	0.00	144,499.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,778.43	10,778.43	10,778.43	0.00	143,221.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	180,000.00	5,639.00	185,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,639.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,444.00	9,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,000.00	3,958.00	125,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,958.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,406.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	28,000.00	1,815.00	29,815.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	29,015.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
100				4,275,522.61	404,371.27	4,679,893.88								
142	21-0101-0001		FLETES	300,000.00	424,850.00	724,850.00	0.00	147,805.00	147,805.00	147,805.00	0.00	577,045.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES	0.00	127,400.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES	0.00	173,910.00	173,910.00	0.00	49,605.00	49,605.00	49,605.00	0.00	124,305.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	631,685.49	-181,000.00	450,685.49	0.00	74,100.00	74,100.00	74,100.00	0.00	376,585.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	960,800.00	-506,776.40	454,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,023.60	0.00	0.00
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,543,970.95	-337,509.60	1,206,461.35	0.00	61,602.73	61,602.73	61,602.73	0.00	1,144,858.62	0.00	0.00
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	516,566.17	0.00	516,566.17	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	467,566.17	0.00	0.00
173	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	48,411.85	48,411.85	0.00	11,897.27	11,897.27	11,897.27	0.00	36,514.58	0.00	0.00
173	32-0101-0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	36,985.42	36,985.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,985.42	0.00	0.00
181	29-0101-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200					1,786,700.00	922,695.00	2,709,395.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	57,860.37	72,860.37	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	33,260.37	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,359.63	65,359.63	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	5,759.63	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	90,000.00	-79,850.00	10,150.00	-15.00	95.00	95.00	1,295.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	90,000.00	-59,880.00	30,120.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,045.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	-112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	276.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,000.00	-78,000.00	42,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	2,475.00	0.00	39,525.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	1,450.00	8,950.00	-105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	740.00	1,740.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	603,516.98	603,516.98	725.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	572,791.98	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	54,308.02	204,308.02	-1,170.00	76,170.00	76,170.00	76,170.00	0.00	126,968.02	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	358,200.00	0.00	358,200.00	-680.00	44,495.00	43,405.00	45,778.00	0.00	312,422.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y ASPIRANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	85,000.00	125,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	22,000.00	26,800.00	26,800.00	0.00	28,000.00	-4,800.00	0.00
265	31-0151-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	1,955.00	11,955.00		-941.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00	9,438.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	202.00	12,202.00		0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	12,037.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	540.00	540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	405.00	3,405.00		0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00		-770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	148,460.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	70,170.00	220,170.00		-7,700.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	0.00	144,640.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	39,000.00	39,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASPECTO Y VISO	150,000.00	-95,150.00	54,850.00		-468.00	768.00	768.00	2,208.00	0.00	52,642.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASPECTO Y VISO	0.00	65,009.00	65,009.00		0.00	63,089.00	63,089.00	65,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASPECTO Y VISO	0.00	12,460.00	12,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00		5,111.51	5,518.09	5,518.09	5,518.09	0.00	114,370.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,046.00	2,046.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	-23,925.00	51,075.00		0.00	375.00	1,075.00	1,075.00	0.00	50,700.00	-700.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	47,322.00	67,322.00		2,340.00	6,459.50	6,459.50	6,459.50	0.00	58,522.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	29,552.00	44,552.00		0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	0.00	41,770.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	4,344.00	7,344.00		-580.00	2,436.00	1,836.00	1,836.00	0.00	4,328.00	600.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	860.00	1,860.00		-200.00	860.00	860.00	860.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	360.00	360.00		16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	20,000.00	3,405.00	23,405.00		0.00	7,540.00	6,140.00	6,140.00	0.00	15,865.00	1,400.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,155.00	1,155.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-51,485.00	68,515.00		-25.00	3,854.00	3,854.00	3,854.00	0.00	64,636.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	30,000.00	-15,535.00	14,465.00		-120.00	265.00	280.00	280.00	0.00	14,080.00	-15.00	0.00
300						35,600.00	4,800,000.00	4,835,600.00									
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	42-0161-0013				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,825,000.00	4,825,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00	0.00	10,600.00		0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	10,205.00	0.00	0.00



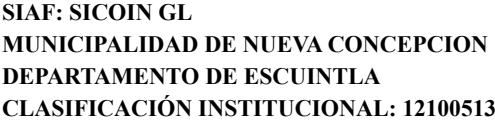
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
400							0.00	98,706.00	98,706.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,057.00	21,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,057.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,448.00	36,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,448.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,604.00	7,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,104.00	9,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,104.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,193.00	8,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION PUENTE VEHICULAR DE CALLE ORIENTE A CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00	
200							0.00	52,945.00	52,945.00									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.50	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,030.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,052.50	2,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.50	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
003CONSERVACION PUENTE VEHICULAR DE TROCHA EL TIGRE DE PALO BLANCO A RIO MADRE VIEJA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,880.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,880.00	0.00	0.00	
100							0.00	54,880.00	54,880.00									
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	53,271.07	53,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,271.07	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,608.93	1,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.93	0.00	0.00	

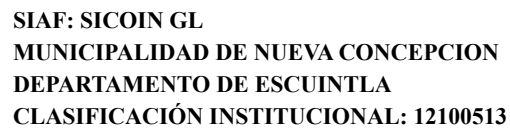


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004CONSERVACION PUENTE							0.00	86,086.00	86,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,086.00	0.00	0.00	
VEHICULAR TROCHA 7																		
CALLE 11 DEL MUNICIPIO																		
DE NUEVA CONCEPCION,																		
ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							0.00	86,086.00	86,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,086.00	0.00	0.00	
200							0.00	86,086.00	86,086.00									
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				0.00	14,580.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002		CEMENTO				0.00	20,910.00	20,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	36,397.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,397.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	
005CONSERVACION CALLE							0.00	771,300.00	771,300.00	0.00	231,390.00	231,390.00	231,390.00		539,910.00	0.00	0.00	
ONCE Y CALLE DEL																		
BANCO, DEL MUNICIPIO DE																		
NUEVA CONCEPCION,																		
ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							0.00	771,300.00	771,300.00	0.00	231,390.00	231,390.00	231,390.00		539,910.00	0.00	0.00	
100							0.00	771,300.00	771,300.00									
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	42-0161-0013		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	746,300.00	746,300.00	0.00	231,390.00	231,390.00	231,390.00	0.00	514,910.00	0.00	0.00	
006CONSERVACION CALLE							0.00	428,700.00	428,700.00	0.00	128,610.00	128,610.00	128,610.00		300,090.00	0.00	0.00	
MOGOLLON, CALLE																		
PAMPAS LAS																		
FLORES,CALLE EL REPARO																		
HACIA EL MORA Y CALLE																		
PALO BLANCO DEL																		
MUNICIPIO DE NUEVA																		
CONCEPCION, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							0.00	428,700.00	428,700.00	0.00	128,610.00	128,610.00	128,610.00		300,090.00	0.00	0.00	



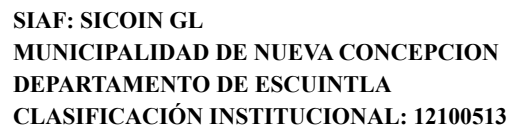
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

al: 30/11/2024

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, AGREGADOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,646.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,646.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	20,908.50	20,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,908.50	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	59,405.00	59,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,405.00	0.00
284	9-0999-0502					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EORM ALDEA CENTRO DOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							0.00	89,366.50	89,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,366.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
200							0.00	89,366.50	89,366.50								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,575.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,292.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	17,890.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,890.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,607.50	62,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,607.50	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 MEJORAMIENTO						0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,887.00	100,887.00	100,887.00		49,113.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS																
METALICAS Y CAMBIO																
DE TECHO GIMNASIO																
MUNICIPAL DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
100						0.00	25,000.00	25,000.00								
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						0.00	125,000.00	125,000.00								
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	0.00	403.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,835.95	1,835.95	1,835.95	0.00	11,164.05	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,454.05	29,454.05	29,454.05	0.00	2,545.95	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO						0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SALON MUNICIPAL																
CASCO URBANO DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
100						0.00	25,000.00	25,000.00								
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200						0.00	125,000.00	125,000.00								
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001CAPACITACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					3,459,851.37	2,234,143.75	5,693,995.12		-14,589.70	538,700.21	540,740.21	548,375.21		5,136,804.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA					3,459,851.37	2,234,143.75	5,693,995.12		-14,589.70	538,700.21	540,740.21	548,375.21		5,136,804.71	0.00	0.00
000					256,400.00	12,530.00	268,930.00									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-65,000.00	50,000.00		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	46,772.18	0.00	0.00
026	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,000.00	73,000.00		0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	12,655.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	11,677.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	524.00	524.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,139.00	3,139.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	0.00	867.00	867.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00
100					2,470,000.00	1,525,807.00	3,995,807.00									
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-14,600.00	10,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,988.00	6,988.00		0.00	6,988.00	6,988.00	6,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	97,000.00	97,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	49,800.00	54,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00		-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	118,500.00	118,500.00		0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	106,500.00	106,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,400.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-59,300.00	30,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-82,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	1,039,000.00	1,039,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	789,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	680,000.00	102,927.00	782,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,927.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	1,540,000.00	-274,008.00	1,265,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,992.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	3,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200							623,451.37	418,119.75	1,041,571.12								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	66,944.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	2,040.00	8,905.00	0.00	141,095.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,021.38	48,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,021.38	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	181.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	-6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,392.39	32,392.39	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	18,092.39	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	42,827.61	72,827.61	0.00	15,835.00	15,835.00	15,835.00	0.00	56,992.61	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	31,010.00	31,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	510.00	4,010.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	45,000.00	-18,300.00	26,700.00	-3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	12,000.00	1,925.00	13,925.00	-1,527.50	2,175.50	2,175.50	2,625.50	0.00	11,299.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	55,000.00	55,000.00	-5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	54,990.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,000.00	859.00	2,859.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,719.00	0.00	0.00



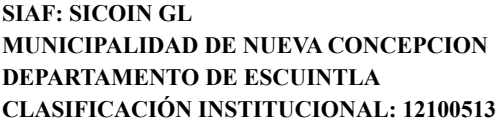
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			5,000.00	1,164.00	6,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			0.00	4,808.50	4,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.50	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y			0.00	6,036.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			8,951.37	34,070.00	43,021.37	780.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	0.00	31,633.37	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	6,574.00	6,574.00	-620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	720.00	10,720.00	-3,123.20	3,131.20	3,131.20	3,131.20	0.00	4,465.60	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			2,000.00	820.00	2,820.00	-95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			20,000.00	10,113.00	30,113.00	-2,361.50	3,476.50	3,476.50	3,519.00	0.00	26,594.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			30,000.00	1,505.00	31,505.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			20,000.00	90.00	20,090.00	-55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	810.00	1,810.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y			5,000.00	25.00	5,025.00	-6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	5,013.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			15,000.00	92,828.37	107,828.37	0.00	19,205.00	19,205.00	19,205.00	0.00	88,623.37	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			15,000.00	3,415.00	18,415.00	-3,882.50	7,085.00	7,085.00	7,317.50	0.00	11,097.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	3,065.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			25,000.00	-20,900.00	4,100.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	4,061.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			200,000.00	-184,169.50	15,830.50	437.00	13.00	13.00	58.00	0.00	15,772.50	0.00	0.00
300						110,000.00	12,000.00	122,000.00								
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
400						0.00	265,687.00	265,687.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	4,385.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A			0.00	62,378.00	62,378.00	0.00	46,378.00	46,378.00	46,378.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A			0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002		OTRAS TRANSFERENCIAS A			0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION SALON DE USOS MULTIPLES (TECHO) ALDEA EL CHIRIVISCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,325.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,325.00	0.00	0.00
100						0.00	89,325.00	89,325.00								
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,325.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						838,674.14	130,053.00	968,727.14	-2,436.75	57,352.13	57,352.13	57,352.13		908,938.26	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES						838,674.14	130,053.00	968,727.14	-2,436.75	57,352.13	57,352.13	57,352.13		908,938.26	0.00	0.00
001POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.						838,674.14	130,053.00	968,727.14	-2,436.75	57,352.13	57,352.13	57,352.13		908,938.26	0.00	0.00



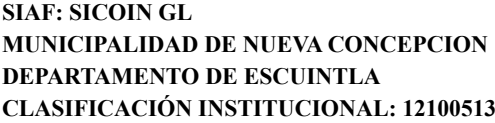
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	CONSERVACION					838,674.14	130,053.00	968,727.14	-2,436.75	57,352.13	57,352.13	57,352.13		908,938.26	0.00	0.00
	ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION Y MITIGACION A DESASTRES NATURALES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA															
000	SIN OBRA					838,674.14	130,053.00	968,727.14	-2,436.75	57,352.13	57,352.13	57,352.13		908,938.26	0.00	0.00
100						390,000.00	425,300.00	815,300.00								
142	22-0101-0001		FLETES			90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			300,000.00	155,500.00	455,500.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	413,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			0.00	261,100.00	261,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	259,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
200						448,674.14	-301,237.00	147,437.14								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			215,174.14	-177,175.00	37,999.14	-245.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00	0.00	29,509.14	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			200,000.00	-122,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			3,000.00	0.00	3,000.00	-861.25	861.25	861.25	861.25	0.00	1,277.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	160.00	160.00	0.00	150.38	150.38	150.38	0.00	9.62	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			3,000.00	0.00	3,000.00	-288.50	288.50	288.50	288.50	0.00	2,423.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	16,943.00	16,943.00	-1,042.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	0.00	12,429.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300						0.00	5,990.00	5,990.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					236,000.00	1,490,219.64	1,726,219.64	0.00	383,386.95	383,386.95	383,386.95		1,342,832.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					236,000.00	1,490,219.64	1,726,219.64	0.00	383,386.95	383,386.95	383,386.95		1,342,832.69	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					236,000.00	1,490,219.64	1,726,219.64	0.00	383,386.95	383,386.95	383,386.95		1,342,832.69	0.00	0.00
001TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		31,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		31,000.00	0.00	0.00
400					50,000.00	0.00	50,000.00								
431	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES					36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400					36,000.00	-36,000.00	0.00								
483	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,000.00	66,000.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		198,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					150,000.00	66,000.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		198,000.00	0.00	0.00
400					150,000.00	66,000.00	216,000.00								
435	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	51,000.00	201,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO					0.00	377,443.09	377,443.09	0.00	79,720.95	79,720.95	79,720.95		297,722.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	377,443.09	377,443.09	0.00	79,720.95	79,720.95	79,720.95		297,722.14	0.00	0.00
700					0.00	377,443.09	377,443.09								
733	21-0101-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	179,565.93	179,565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,565.93	0.00	0.00
733	22-0101-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	173,014.86	173,014.86	0.00	79,720.95	79,720.95	79,720.95	0.00	93,293.91	0.00	0.00
733	31-0151-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	24,862.30	24,862.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,862.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005AMORTIZACION DE						0.00	1,082,776.55	1,082,776.55	0.00	266,666.00	266,666.00	266,666.00		816,110.55	0.00	0.00
PRESTAMOS DE																
INSTITUCIONES PUBLICAS																
FINANCIERA																
000 SIN OBRA						0.00	1,082,776.55	1,082,776.55	0.00	266,666.00	266,666.00	266,666.00		816,110.55	0.00	0.00
700						0.00	1,082,776.55	1,082,776.55								
754	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			0.00	374,276.55	374,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,276.55	0.00	0.00
754	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			0.00	708,500.00	708,500.00	0.00	266,666.00	266,666.00	266,666.00	0.00	441,834.00	0.00	0.00
TOTAL :						47,550,689.55	33,442,809.02	80,993,498.57	-77,095.07	8,152,265.76	5,911,525.76	5,956,663.94	0.00	72,639,417.22	2,241,765.00	8,727.82